

## 四川辅正药业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年3月28日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月24日以书面方式发出

5. 会议主持人：公司董事长孙政先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《四川辅正药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

为满足业务发展需要，公司的全资子公司成都辅正生物科技有限公司拟向成都银行股份有限公司科技支行申请贷款，金额 1,500 万元，贷款利率为 3.915%，贷款期限 1 年。该笔贷款将由公司、董事长孙政先生及董事李冬璐女士提供连带责任保证担保，公司全资子公司成都辅正中  
药饮片有限公司以其位于成都高新区合瑞南路 1 号的房产、土地提供抵押担保。具体情况以正式签订的借款合同和担保合同为准。具体情况详见本公司于 2022 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《四川辅正药业股份有限公司关于公司为全资子公司借款提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2022-007)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

由于辅正生物系公司合并报表范围内的子公司，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定，免于按照关联交易的方式进行审议，因此，关联董事无需对本议案回避表决。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《四川辅正药业股份有限公司第三届董事会

第六次会议决议》。

特此公告。

四川辅正药业股份有限公司

董事会

2022年3月30日